

Projekt

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 2021 r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 oraz 1834) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz planowanych wydatków w budżecie gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ostateczny termin ich realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wykaz planowanych wydatków w budżecie gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Ostateczny termin realizacji
1.	Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	12 300,00 zł	30.06.2022 r.
2.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy S7, ul. kpt. T. Doranta i ul. Pieczoługi	14 000,00 zł	30.06.2022 r.
3.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr. ew. 30 obręb 02-13 w miejscowości Zakroczym	24 000,00 zł	30.06.2022 r.
4.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Tylnej w miejscowości Zakroczym	15 000,00 zł	30.06.2022 r.
5.	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Zakroczym	16 000,00 zł	30.06.2022 r.
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku gospodarczego na terenie działki o nr ew. 11/1 obręb 01-07 w miejscowości Zakroczym	3 000,00 zł	30.06.2022 r.
7.	Wymiana płytek podłogowych oraz montaż barierki drewnianej w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu	3 999,92 zł	30.06.2022 r.
8.	Opracowanie koncepcji logotypu z hasłem promującym gminę Zakroczym	4 920,00 zł	30.06.2022 r.
9.	Przebudowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Wojszczycach	50 000,00 zł	31.03.2022 r.
10.	Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska	256 752,78 zł	28.02.2022 r.
11.	Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna	187 270,46 zł	30.06.2022 r.
12.	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	28 280,72 zł	30.03.2022 r.
13.	Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	345 626,73 zł	30.06.2022 r.
Razem:		961 150,61 zł	

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
	600			Transport i łączność	12 300,00 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	12 300,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00 zł
1.				<i>Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego</i>	<i>12 300,00 zł</i>
	710			Działalność usługowa	69 000,00 zł
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00 zł
2.				<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy S7, ul. kpt. T. Doranta i ul. Pieczoługi</i>	<i>14 000,00 zł</i>
3.				<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr. ew. 30 obręb 02-13 w miejscowości Zakroczym</i>	<i>24 000,00 zł</i>
4.				<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Tylnej w miejscowości Zakroczym</i>	<i>15 000,00 zł</i>
5.				<i>Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Zakroczym</i>	<i>16 000,00 zł</i>
	750			Administracja publiczna	11 919,92 zł
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 999,92 zł
			4270	Zakup usług remontowych	3 999,92 zł
6.				<i>Wymiana płytek podłogowych oraz montaż barierki drewnianej w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu</i>	<i>3 999,92 zł</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
7.				<i>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku gospodarczego na terenie działki o nr ew. 11/1 obręb 01-07 w miejscowości Zakroczym</i>	<i>3 000,00 zł</i>
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
8.				<i>Opracowanie koncepcji logotypu z hasłem promującym gminę Zakroczym</i>	4 920,00 zł
	801			Oświata i wychowanie	50 000,00 zł
		80101		Szkoły podstawowe	50 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł
9.				<i>Przebudowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Wojszczykach</i>	50 000,00 zł
	855			Rodzina	256 752,78 zł
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	256 752,78 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 752,78 zł
10.				<i>Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska</i>	256 752,78 zł
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 551,18 zł
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 551,18 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 551,18 zł
11.				<i>Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna</i>	187 270,46 zł
12.				<i>Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe</i>	28 280,72 zł
	926			Kultura fizyczna	345 626,73 zł
		92695		Pozostała działalność	345 626,73 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 626,73 zł
13.				<i>Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej</i>	345 626,73 zł
Ogółem:					961 150,61 zł

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia
w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2021**

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), organ stanowiący w drodze uchwały określa wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W załączniku 1 i 2 do uchwały wskazano pozycje planowanych wydatków w budżecie gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, tj.:

- **poz. 1** – Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego – brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. w związku z niezakończonymi pracami projektowymi (umowa nr WIR/50/2021 z dnia 22.07.2021 r. z Elektra s.c. Mariusz Wlazło, Wojciech Klama Projektowanie i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych);
- **poz. 2** – Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy S7, ul. kpt. T. Doranta i ul. Pieczolugi – brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. w związku z trwającymi uzgodnieniami oraz oczekiwaniem na wydanie opinii przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (umowa WIR/61/2020 z dnia 01.10.2020 r. z Pracownia 18 Małgorzata Frączkowska);
- **poz. 3** – Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr. ew. 30 obręb 02-13 w miejscowości Zakroczym – brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. w związku z trwającymi uzgodnieniami oraz oczekiwaniem na wydanie opinii przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (umowa WIR/44/2021 z 09.07.2021 r. z Pracownia 18 Małgorzata Frączkowska);
- **poz. 4** – Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Tylnej w miejscowości Zakroczym – brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. w związku z trwającymi uzgodnieniami oraz oczekiwaniem na wydanie opinii przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (umowa WIR/45/2021 z dnia 09.07.2021 r. z Pracownia 18 Małgorzata Frączkowska);
- **poz. 5** – Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Zakroczym – brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. w związku z trwającymi uzgodnieniami oraz oczekiwaniem na wydanie opinii przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (umowa WIR/33/2019 z dnia 01.04.2019 r. z Pracownia 18 Małgorzata Frączkowska);
- **poz. 6** – Wymiana płytek podłogowych oraz montaż barierki drewnianej w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na wydłużony czas wykonania barierki (umowa nr WOU/269/2021 z dnia 10.12.2021 r. z PPHU PANEX Dariusz Pankiewicz);
- **poz. 7** – Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku gospodarczego na terenie działki o nr ew. 11/1 obręb 01-07 w miejscowości Zakroczym – brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień w zakresie projektu rozbiórki (umowa nr WOU/222/2021 z dnia 30.11.2021 r. z ANZA Architekt);

- **poz. 8** – Opracowanie koncepcji logotypu z hasłem promującym gminę Zakroczym – brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na trwające prace nad dopracowaniem koncepcji oraz konsultacje nad projektem (umowa nr WOU/196/2021 z dnia 12.10.2021 r. z Kurpiowskie Centrum Weterynaryjne Sp. z o.o.);

- **poz. 9** – Przebudowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Wojszczycach – brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (umowa nr 6/2021 z 03.12.2021 z Instapol Maciej Dobczyński);

- **poz. 10** – Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska – brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. w związku z sytuacją epidemiczną w kraju skutkującą w opóźnieniu dostaw oraz absencją pracowników (umowy nr WIR/14/2021 z dnia 08.03.2021 r. z Hyltrex Piotr Zientara oraz WIR/15/2021 z dnia 08.03.2021 r. z MW PROJEKT Marta Romatowska-Kania);

- **poz. 11** – Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna – brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz sytuację epidemiczną w kraju skutkującą w opóźnieniu dostaw oraz absencją pracowników (umowy nr WIR/72/2021 z 13.10.2021 r. z Zakład Elektroenergetyczny „ELTAR” Tadeusz Rudziński oraz WIR/73/2021 z 13.10.2021 r. z TECHELIN Paweł Lenicki);

- **poz. 12** – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe – brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz sytuację epidemiczną w kraju skutkującą w opóźnieniu dostaw oraz absencją pracowników (umowa nr WIR/89/2021 z 16.11.2021 r. z Vectra Group Cezary Zakrzewski);

- **poz. 13** – Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej – brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz sytuację epidemiczną w kraju skutkującą w opóźnieniu dostaw oraz absencją pracowników (umowy nr WIR/31/2021 z 18.05.2021 r. z TORAKOL Sp. z o. o. oraz WIR/32/2021 z 19.05.2021 r. z MW PROJEKT Marta Romatowska-Kania).